

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	8 241 544,92	7 596 305,41	13 945 356,29	9 781 447,97	12 710 020,25	7 705 220,00	6 251 791,70	6 516 218,59	6 805 238,31	7 081 196,38	7 415 858,90
1a	dochody bieżące	5 895 503,47	5 776 514,41	9 942 668,29	8 626 329,80	10 890 229,25	6 360 744,29	6 251 791,70	6 516 218,59	6 805 238,31	7 081 196,38	7 415 858,90
1b	dochody majątkowe, w tym	2 346 041,45	1 819 791,00	4 002 688,00	1 155 118,17	1 819 791,00	1 344 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	181 439,45	99 667,00	268 610,00	175 450,00	50 029,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 748 574,85	5 754 579,07	8 887 521,29	7 807 466,28	10 750 705,25	5 733 274,00	6 019 937,70	6 320 934,59	6 636 981,31	6 968 830,38	7 317 271,90
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 975,53	2 643 221,31	2 696 884,43	2 686 873,52	2 760 298,84	3 061 103,00	3 070 286,31	3 079 497,17	3 088 735,66	3 098 001,87	3 107 295,87
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 704 727,39	1 488 205,38	4 430 672,86	2 774 640,89	6 152 008,91	1 735 881,00	1 744 560,41	1 753 283,21	1 762 049,62	1 770 859,87	1 779 714,17
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 492 970,07	1 841 726,34	5 057 835,00	1 973 981,69	1 959 315,00	1 971 946,00	231 854,00	195 284,00	168 257,00	112 366,00	98 587,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	44 638,88	44 600,00	0,00	64 878,73	71 172,00	469 618,00	524 333,00	504 422,00	509 054,50	339 824,00	380 474,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 537 608,95	1 886 326,34	5 057 835,00	2 038 860,42	2 030 487,00	2 441 564,00	756 187,00	699 706,00	677 311,50	452 190,00	479 061,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	458 884,06	534 523,02	627 495,00	754 316,62	671 151,00	724 405,00	756 187,00	699 706,00	677 311,50	452 190,00	479 061,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	320 127,00	400 495,00	450 495,00	550 495,00	460 455,00	469 618,00	524 333,00	504 422,00	509 054,50	339 824,00	380 474,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	138 757,06	134 028,02	177 000,00	203 821,62	210 696,00	254 787,00	231 854,00	195 284,00	168 257,00	112 366,00	98 587,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 078 724,89	1 351 803,32	4 430 340,00	1 284 543,80	1 359 336,00	1 717 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 024 640,95	2 737 240,59	6 030 340,00	2 013 370,92	2 209 336,00	1 717 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	933 173,00	1 717 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	880 450,00	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-65 466,06	-85 437,27	-800 000,00	71 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 450 990,75	3 350 495,75	3 745 810,25	3 600 000,75	3 989 545,75	3 519 927,75	2 995 594,75	2 491 172,75	1 982 118,25	1 642 294,25	1 261 820,25
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,57%	7,04%	4,50%	7,71%	5,28%	9,40%	12,10%	10,74%	9,95%	6,39%	6,46%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%	2,63%	4,43%	1,69%	1,75%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,57%	7,04%	4,50%	7,71%	5,28%	9,40%	12,10%	10,74%	9,95%	6,39%	6,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,74%	44,11%	26,86%	36,80%	31,39%	45,68%	47,92%	38,23%	29,13%	23,19%	17,02%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 887 331,91	5 888 607,09	9 064 521,29	8 011 287,90	10 961 401,25	5 988 061,00	6 251 791,70	6 516 218,59	6 805 238,31	7 081 196,38	7 415 858,90
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 911 972,86	8 625 847,68	15 094 861,29	10 024 658,82	13 170 737,25	7 705 220,00	6 251 791,70	6 516 218,59	6 805 238,31	7 081 196,38	7 415 858,90
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-670 427,94	-1 029 542,27	-1 149 505,00	-243 210,85	-460 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	925 088,88	1 344 600,00	800 000,00	864 878,73	921 172,00	469 618,00	524 333,00	504 422,00	509 054,50	339 824,00	380 474,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	320 127,00	400 495,00	450 495,00	550 495,00	460 455,00	469 618,00	524 333,00	504 422,00	509 054,50	339 824,00	380 474,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/24/11
Rady Gminy Pełcław z dnia 27.05.2011

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
7 772 886,49	8 141 152,27	8 537 556,88	8 942 189,73	9 366 899,21	9 823 844,17	10 305 136,38
7 772 886,49	8 141 152,27	8 537 556,88	8 942 189,73	9 366 899,21	9 823 844,17	10 305 136,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 683 135,49	8 067 292,27	8 470 656,88	8 894 189,73	9 338 899,21	9 805 844,17	10 296 136,38
3 116 617,76	3 125 967,61	3 135 345,52	3 144 751,55	3 154 185,81	3 163 648,36	3 173 139,31
1 788 612,74	1 797 555,81	1 806 543,58	1 815 576,30	1 824 654,18	1 833 777,45	1 842 946,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 751,00	73 860,00	66 900,00	48 000,00	28 000,00	18 000,00	9 000,00
320 559,75	258 666,00	169 510,00	149 060,00	149 060,00	149 115,00	65 849,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 310,75	332 526,00	236 410,00	197 060,00	177 060,00	167 115,00	74 849,50
410 310,75	332 526,00	236 410,00	197 060,00	177 060,00	167 115,00	74 849,50
320 559,75	258 666,00	169 510,00	149 060,00	149 060,00	149 115,00	65 849,50
89 751,00	73 860,00	66 900,00	48 000,00	28 000,00	18 000,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941 260,50	682 594,50	513 084,50	364 024,50	215 494,00	65 320,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,28%	4,08%	2,77%	2,20%	1,89%	1,70%	0,73%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
5,28%	4,08%	2,77%	2,20%	1,89%	1,70%	0,73%
12,11%	8,38%	6,01%	4,07%	2,30%	0,66%	0,00%
7 772 886,49	8 141 152,27	8 537 556,88	8 942 189,73	9 366 899,21	9 823 844,17	10 305 136,38
7 772 886,49	8 141 152,27	8 537 556,88	8 942 189,73	9 366 899,21	9 823 844,17	10 305 136,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 559,75	258 666,00	169 510,00	149 060,00	149 060,00	149 115,00	65 849,50
320 559,75	258 666,00	169 510,00	149 060,00	149 060,00	149 115,00	65 849,50